

PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Date : Mercredi 4 novembre 2020
Jeudi 5 novembre 2020

Heure : le 4 novembre 2020 de 13 h à 16 h 12
le 5 novembre 2020 de 9 h à 11 h 35

Lieu : Par téléconférence Zoom

Participants : Stacey Lepine, EPEI (présidente) Cyndy Jefferson, EPEI
Julie Cyr, EPEI (vice-présidente) Karen Kennedy, EPEI
Garry Bates Cecil Kim, EPEI
Geneviève Breton Shernett Martin
Mary Broga Ulana Pahuta
Pamela Carkner Kristine Parsons, EPEI
Kim Cole, EPEI Ann Robichaud-Gagné
Lindsay Dann, EPEI Barney Savage - 4 novembre 2020
Tricia Doyle, EPEI Teresa Sulowski, EPEI
Cindy Harrison Laura Urso, EPEI
Gillian Jackson, EPEI Kim White, EPEI
Paul Jackson, EPEI

La registrateur
et chef de la
direction, Beth Deazeley

Invités : Cynthia Abel, EPEI (registrateur adjointe et directrice, Inscription)
Mélanie Dixon, EPEI (directrice, Exercice professionnel)
Pauline Walters (directrice, Réglementation professionnelle (par intérim))
Joyce Chow Ng (chef, Finance) - 5 novembre 2020
Lara Gertner (chef, Secrétariat à la gouvernance et aux tribunaux)
Mary Young (chef, Inscription) - 4 novembre 2020
Heidi Barnett (gestionnaire de projet et coordonnatrice générale) - 5 novembre 2020
Carmen Petitclerc (adjointe administrative au conseil et comités)

*** N.B. Le procès-verbal est consigné dans l'ordre dans lequel les points à l'ordre du jour ont été discutés.**

I. Ouverture de la séance et administration

La séance est déclarée ouverte à 13 h par la présidente, Stacey Lepine. La présidente souhaite la bienvenue aux membres du conseil et aux invités présents.

1. Reconnaissance traditionnelle des terres et des traités

Stacey Lepine, présidente du conseil, procède à une reconnaissance traditionnelle des terres et des traités dans le cadre d'un accueil autochtone.

2. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre des points à l'ordre du jour a été modifié pour traiter le point I.4 « Adoption du procès-verbal » comme le prochain point à l'ordre du jour, suivi des points I.5 « Allocution de la présidente » et I.6, « Allocation de la registrateur » puis du point VI.2 « Rapport du comité exécutif », avant de revenir au point II.1 « Rapport sur les activités clés du Plan stratégique » et d'examiner les autres points à l'ordre du jour.

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Geneviève Breton

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 4 et 5 novembre 2020 est approuvé tel que modifié.

Adopté

4. Approbation du procès-verbal

a. 17 et 18 juin 2020

L'Ordre du jour de la réunion du conseil des 17 et 18 juin a été modifié comme suit :

- Page 11 (onze), point VI.2 à l'ordre du jour : Rapport du comité exécutif, Annexe A (comité des normes d'exercice) - modifier Theresa Sulowski par Teresa Sulowski.

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil des 17 et 18 juin 2020 est approuvé tel que modifié.

Adopté

b. 14 octobre 2020

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil du 14 octobre 2020.

Adopté

5. Allocution de la présidente

La présidente Stacey Lepine fait verbalement le point sur les réunions et les activités récentes.

La vice-présidente, Julie Cyr, fait verbalement le point sur la consultation relative aux modifications réglementaires à l'égard de la *Loi sur les services à l'enfance et à la famille* (LGEPE).

6. Allocution de la registrateure

Beth Deazeley, la registrateure et chef de la direction, fait verbalement le point sur les réunions et les activités récentes.

VI. Gouvernance

1. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Le rapport du comité exécutif, Annexe A - Projet de déclaration d'engagement envers l'antiracisme, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Une discussion s'ensuit et des suggestions sont formulées par les membres du conseil.

Proposé par : Garry Bates
Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE la Déclaration d'engagement envers l'antiracisme de l'Ordre est en principe approuvée, telle que modifiée.

Adopté

Le rapport du comité exécutif, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Une discussion s'ensuit.

II. Entrée en exercice

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T4 2020**
- **Tendances en matière d'inscription – T4 2020**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T4 2020 sur l'entrée en exercice, ainsi qu'une note de service sur les tendances en matière d'inscription – T4 2020, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés. Aucune question n'est posée.

2. Rapports des comités

- **Comité des inscriptions**

Le rapport du comité des inscriptions, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

- **Comité d'appel des inscriptions**

Le rapport du comité d'appel des inscriptions, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

III. Amélioration continue des compétences

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T4 2020**
- **Tendances en matière de conformité à l'APC – T4 2020**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T4 2020, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

Une note de service sur les tendances en matière de conformité au programme d'APC pour le T4 2019-2020, distribuée avec l'ordre du jour, est présentée. Des questions sont abordées.

2. Rapports des comités

- **Rapport du comité des normes d'exercice**

Le rapport du comité des normes d'exercice, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

La registrateur et chef de la direction, Beth Deazeley, présente la nouvelle directrice de la Réglementation professionnelle (par intérim), Pauline Walters.

IV. Réglementation professionnelle

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T4 2020**
- **Tendances en matière de réglementation – T4 2020**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T4 2020, accompagné de la note de service sur les tendances en matière de réglementation professionnelle au cours du T4 2020, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés. Des questions sont abordées, suivies d'une discussion.

2. Rapports des comités

- **Comité des plaintes**

Le rapport du comité des plaintes, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

- **Comité de discipline et comité d'aptitude professionnelle**

Le rapport des comités de discipline et d'aptitude professionnelle, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

V. Communications et relations avec les parties prenantes

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T4 2020**
- **Faits saillants en matière de communications – T4 2020**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T4 2020, accompagné du rapport sur les communications et les relations avec les parties prenantes du T4 2020, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés. Aucune question n'est posée.

VI. Gouvernance

1. Rapports de gestion

- **Rapport d'activités clés du plan stratégique – T4 2020**

Le rapport d'activités clés du plan stratégique – T4 2020, accompagné des initiatives du T4, distribués avec l'ordre du jour, sont présentés. Aucune question n'est posée.

2. Rapports des comités

- **Comités des élections**

Le rapport du comité des élections, distribué avec l'ordre du jour, est présenté. Aucune question n'est posée.

- **Comité de financement de la thérapie et des consultations**

Le rapport du comité de financement de la thérapie et des consultations, distribué avec l'Ordre du jour, est présenté. Des questions sont abordées.

Séance à huis clos

Proposé par : Julie Cyr
Appuyé par : Laura Urso

IL EST RÉSOLU QUE, conformément à l'article 13, paragraphe 2, alinéas a) et e), de la *Loi sur les éducateurs de la petite enfance*, la réunion du conseil se déroule à huis clos au motif que risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques; et que, les litiges impliquant l'Ordre feront l'objet de discussions ou que des instructions seront données aux avocats représentant l'Ordre ou que des avis seront reçus de ces derniers.

Adopté

Lors de la séance à huis clos du 4 novembre 2020, la réunion a été suspendue à 16 h 12. Elle est déclarée rouverte le 5 novembre 2020 à 9 h par la présidente Stacey Lepine.

VII. Opérations

2. Rapports des comités

- **Rapport du comité des finances et de la vérification**
* **approbation des états financiers vérifiés**

Proposé par : Kim Cole
Appuyé par : Ann Robichaud-Gagné

IL EST RÉSOLU QUE les états financiers vérifiés pour l'exercice financier terminé le 30 juin 2020 sont approuvés.

Adopté

Proposé par : Mary Broga
Appuyé par : Garry Bates

IL EST RÉSOLU QUE le mandat de Hilborn LLP en tant que vérificateur de l'Ordre est renouvelé pour l'exercice se terminant au 21 juin 2021 et que sa rémunération n'excède pas la somme de 19 000 \$.

Adopté

3. Relations gouvernementales

- **Réponse à la consultation relative à la LGEPE**

Proposé par : Kristine Parsons
Appuyé par : Cyndy Jefferson

IL EST RÉSOLU QUE l'ébauche de réponse de l'Ordre à la consultation sur les modifications réglementaires à l'égard de la LGEPE est en principe approuvée.

Adopté

VI. Gouvernance (suite)

2. Rapports des comités

- **Comité exécutif**

Une copie du projet modifié de déclaration d'engagement envers l'antiracisme, distribué lors de la réunion, est présentée. Une discussion s'ensuit.

IX. Clôture

Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 h 35.

Proposé par : Ann Robichaud-Gagné
Appuyé par : Teresa Sulowski

IL EST RÉSOLU de lever la séance.

Adopté

La registrateur